

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	30-08-2024
Insolventienummer	F.05/24/40
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000319406:F002
Datum uitspraak	23-01-2024

R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr E.A.S. Jansen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Balupak BV	29-02-2024
	 1

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Balupak BV, (statutair) gevestigd en kantoorhoudende te (6551 AJ) Weurt aan de Houtweg 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16066309	29-02-2024
	 1

Activiteiten onderneming

volgens de registers van de Kamer van Koophandel voert de rechtspersoon een onderneming met de SBI-code: 8292 - Pakken, sorteren ed. voor derden en de SBI-code: 78202 – Uitleenbureaus. Het betreft het handzaam verpakken en op voorraad houden van goederen, alsmede het in- en uitlenen van personeel (detachering daaronder uitdrukkelijk begrepen).	29-02-2024
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 117.351,00	€ 10.878,00	€ 49.558,00
2022	€ 101.088,00	€ 8.116,00	€ 51.010,00

Toelichting financiële gegevens

De gegevens over 2021 en 2022 zijn verkregen uit de jaarrekening over 2022. 29-02-2024
De jaarrekening over 2023 is nog niet opgesteld. De cijfers van dit lopende  1
jaar zijn nog niet bekend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

5 29-02-2024
 1

Boedelsaldo

€ 0,00 29-02-2024
 1

€ 6.952,20 29-05-2024
 2

Verslagperiode

van 29-02-2024
23-1-2024  1

t/m
28-2-2024

van 29-05-2024
29-2-2024  2

t/m
28-5-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	4 uur 24 min
2	2 uur 36 min
3	5 uur 18 min
totaal	12 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Deze eerste verslagperiode heeft met name in het teken gestaan van de inventarisatie van de mogelijkheden, kansen en risico's van voortzetting van de onderneming, inventarisatie van mogelijke bezittingen en vorderingen en het ontslag van het personeel en de begeleiding van de loongarantieregeling door het UWV.

29-02-2024



Deze tweede verslagperiode is er niet veel gebeurd. In deze verslagperiode is alleen nader onderzoek gedaan naar de vordering in rekening courant die de failliet heeft op Burg Assets BV, enkele vragen van werknemers zijn beantwoord, de fiscale positie is in kaart gebracht en de loongarantieregeling is begeleid. De werkzaamheden lopen parallel op met het faillissement van de zuster vennootschap Van den Burg Groep BV. Eind mei 2024 moet de koper van de activa de gehuurde locatie opleveren. Daarna zullen de vervolgwerkzaamheden worden opgepakt.

29-05-2024



Deze derde verslagperiode is beslag gelegd op het vastgoed van Burg Assets BV voor de rekening-courantvordering van Balupak BV op deze BV. Door de vormering van de koopovereenkomst is het vastgoed wel geleverd en ligt er nu beslag op de overwaarde, in depot bij de notaris. De termijn voor het uitbrengen van de eis in de hoofdzaak is gehaald en Burg Assets BV is gedagvaard tegen 18 september 2024. De zaak is nog niet aangebracht hangende een voorstel tot buitengerechtelijke afwikkeling.

30-08-2024



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van en enig aandeelhouder in de failliet is Burg Assets BV. Indirect bestuurder van Burg Assets BV is de heer Van den Burg.

29-02-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er, voor zover bekend, geen procedures aanhangig.

29-02-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Naar zeggen van de bestuurder was de failliet verzekerd voor haar activiteiten. Dit is bevestigd door de verzekeringsagent van de failliet.

29-02-2024

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

29-02-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft een intakegesprek met de indirect bestuurder en diens advocaat gevoerd. De failliet heeft vijf personeelsleden in dienst, die met name werden uitgeleend aan haar zuster vennootschap Van den Burg Groep BV. Deze zuster vennootschap heeft haar eigen faillissement aangevraagd. Daarom heeft ook Balupak BV haar eigen faillissement aangevraagd.

29-02-2024

 1

Ik heb nog in onderzoek of dit de juiste en/of enige oorzaak van het faillissement is

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

29-02-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

29-02-2024



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

26-1-2024	5	
-----------	---	--

totaal	5	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Het ontslag is aangezegd en de inwerkingtreding van de loongarantieregeling is begeleid.

29-02-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing

29-02-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing

29-02-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Balupak BV blijkt eigenaar te zijn van één machine. Die is met toestemming van de rechter-commisaris onderhands verkocht voor € 5.750,00 ex BTW. Levering en betaling zullen komende dagen plaats vinden.

29-02-2024

 1

Levering heeft plaats gevonden en de koopsom is ontvangen.

29-05-2024

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht is van toepassing op de opbrengst van deze machine.

29-02-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Levering en ontvangst van betaling.

29-02-2024

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

29-02-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

29-02-2024

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing

29-02-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing

29-02-2024

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de administratie van de failliet heeft zij op datum faillissement een openstaande vordering van € 1.721,66. Daarnaast Bapulak BV volgens haar jaarrekening een vordering van € 49.024,00 op Burg Assets BV. Ik doe daar nog onderzoek naar.

29-02-2024

 1

De bestuurder heeft de afgelopen periode de debiteurenincasso gevoerd, maar dat heeft niet geleid tot betaling van het bedrag van € 1.721,66. Ik heb de relevante stukken opgevraagd om zelf tot incasso te proberen over te gaan.

29-05-2024

 2

Volgens de administratie van de failliet bedraagt de vordering van Balupak BV op Burg Assets BV per datum faillissement € 55.553,00. Het in het vorige verslag genoemde bedrag was afkomstig uit de jaarrekening 2022.

Deze derde verslagperiode is beslag gelegd op het vastgoed van Burg Assets BV voor de rekening-courantvordering van Balupak BV op deze BV. Door de vormering van de koopovereenkomst is het vastgoed wel geleverd en ligt er nu beslag op de overwaarde, in depot bij de notaris. De termijn voor het uitbrengen van de eis in de hoofdzaak is gehaald en Burg Assets BV is gedagvaard tegen 18 september 2024. De zaak is nog niet aangebracht hangende een voorstel tot buitengerechtelijke afwikkeling.

30-08-2024

 **3**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek en incasso.

29-02-2024

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De failliet bankiert bij Rabobank. Op datum faillissement was er een creditsaldo van € 248,35, maar failliet is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van Van den Burg Groep BV ad € 216.038,69.

29-02-2024

 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

29-02-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Verpanding van voorraad, inventaris en vorderingen.

29-02-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

29-02-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

29-02-2024

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

29-02-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

29-02-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

29-02-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er vond en vindt communicatie plaats met Rabobank.

29-02-2024

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

29-02-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

29-02-2024



1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

29-02-2024



1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

29-02-2024



1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

29-02-2024



1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

29-02-2024



1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

29-02-2024



1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

29-02-2024



1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het onderzoek naar de vraag of voldaan is aan de boekhoudplicht moet nog opgestart worden. Op het eerste gezicht lijkt de boekhouding op orde te zijn.

29-02-2024



1

7.2 Depot jaarrekeningen

2019: 30-11-2020
2020: 23-12-2021
2021: 22-12-2022
2022: 21-12-2023

29-02-2024



De jaarrekeningen zijn op tijd gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Voor deze rechtspersoon is geen goedkeuringsverklaring vereist.

29-02-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Ik zal onderzoek doen naar de vraag of de aandelen zijn volgestort.

29-02-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Ik zal onderzoek doen naar de vraag of er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

29-02-2024



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Ik zal nog onderzoek doen naar de vraag of er sprake is geweest van paulianeus handelen.

29-02-2024



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De onderzoeken zijn / worden opgestart.

29-02-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zoals hierboven omschreven.

29-02-2024



De genoemde onderzoeken moeten nog voortgezet worden.

29-05-2024



De genoemde onderzoeken worden voortgezet.

30-08-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

29-02-2024

 1

Tot op heden zijn opgekomen als boedelvorderingen:

- Salaris curator
- Vordering UWV in het kader van de loongarantieregeling

De bedragen zijn nog niet definitief vast te stellen.

Toelichting

30-08-2024

 3

Vordering UWV in het kader van de loongarantieregeling ad € 11.346,77

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 58.589,00

29-02-2024

 1

Toelichting

Op dit moment is er nog geen vordering van het UWV ingediend.

€ 59.586,00

29-05-2024

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

29-02-2024

 1

Vooralsnog niet van toepassing.

€ 8.552,16

30-08-2024

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

29-02-2024

 1

Vooralsnog niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

29-02-2024

 1

Toelichting

De drie potentiële crediteuren zijn aangeschreven. Alle drie hebben zij hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 26.015,78

29-02-2024

 1

Toelichting

Het betreft twee kleine handelscrediteuren en een NOW-vordering van het UWV van ruim € 25.000,00.

€ 51.414,64

30-08-2024

 3

Toelichting

Het betreft twee kleine handelscrediteuren en een NOW-vordering van het UWV van ruim € 50.000,00.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog kan ik geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

29-02-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn aangeschreven. De ingediende vorderingen zijn beoordeeld en vervolgens geplaatst op de betreffende schuldeiserslijsten.

29-02-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

29-02-2024

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

29-02-2024

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

29-02-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

29-02-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Begeleiding loongarantieregeling.
- Levering en incasso betaling van de machine.
- Onderzoek debiteuren en RC-vordering op aandeelhouder.
- In kaart brengen crediteurenvorderingen.
- Voortzetting onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid.

29-02-2024



- Afwikkeling loongarantieregeling.
- Incasso debiteurenvordering(en) en RC-vordering op aandeelhouder.
- Voortzetting onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid.

29-05-2024



- Incasso debiteurenvordering(en) en RC-vordering op aandeelhouder.
- Voortzetting onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid.

30-08-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik nog geen uitlatingen doen.

29-02-2024



10.3 Indiening volgend verslag

29-11-2024

30-08-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Zoals eerder in dit verslag vermeld.

29-02-2024



Bijlagen

Bijlagen